


# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΪΟΥ 1985 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 110


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 297

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας κεφαλαίου δραχμών 300.000.000 με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/Α/21.2.84) «τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης».
2. Την 68/1984 απόφαση (Πρακτ. 14/1984) του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρίου.
3. Την 12363/19.11.1984 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε Τμήμα του Β.Κ. 797 δημοσίου αγροτικού κτήματος, εμβαδού 656.000 $μ^2$, ως εισφοράς στην ιδρυόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, για 30 χρόνια.
4. Την από 16 Νοεμβρίου 1984 Έκθεση εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, στην οποία η αξία της κατά χρήση εισφοράς (για 30 χρόνια) της πιο πάνω έκτασης εκτιμάται σε 7.878.000 δρχ.
5. Την 99/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Γεωργίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε :

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
## ΣΥΣΤΑΣΗ

### Άρθρο 1.

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο ΙΧΘΥΚΑ.

Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται σε AQUACULTURE CENTER OF ACHELOOS S.A. και ο διακριτικός τίτλος ACEA S.A.

2. Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, όπου δεν ορίζεται αλλιώς από το παρόν.

### Άρθρο 2.
### Έδρα

1. Η Εταιρεία εδρεύει στο Μεσολόγγι.
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα. Με τις αποφάσεις αυτές θα καθορίζονται και οι όροι της διεύθυνσης, διαχείρισης και λειτουργίας αυτών.

### Άρθρο 3.
### Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση πρότυπης ερευνητικής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή εκβολές Αχελώου (θέση «Μπούκα») σε έκταση 656.500 $μ^2$ ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου για τη διεξαγωγή ιχθυοκαλλιεργητικών ερευνών, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες των υδροβίων οργανισμών και η παραγωγή γόνου αυτών, και την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας στον τομέα αυτόν.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία, μπορεί μεταξύ άλλων να :

α) προβαίνει στην εκπόνηση μελετών και στην κατασκευή έργων αναγκαίων για την υποδομή και λειτουργία της,
β) προβαίνει στην ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών στην παραπάνω μονάδα, ως και καλλιεργειών όλων των υδρόβιων οργανισμών και στη συλλογή ή παραγωγή γόνου αυτών,
γ) προβαίνει σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνολογίας σε θέματα υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης των προϊόντων της,
δ) διενεργεί πωλήσεις των προϊόντων που προέρχονται από όλες τις δραστηριότητες αυτής και προβαίνει γενικά στην οικονομική εκμετάλλευση αυτών,
ε) διαθέτει τα κέρδη της για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και του έργου της κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 42 του παρόντος οριζόμενα,
στ) προβαίνει στην ίδρυση και λειτουργία σεμιναρίων, έκδοση εντύπων, επιχορηγεί υποτροφίες για μετεκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή εκπαιδευτικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, προβαίνει σε διοργάνωση σχετικών προγραμμάτων έρευνας και οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες,
ζ) συνεργάζεται στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό με κάθε είδους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου της για την προώθηση των σκοπών της,
η) σχεδιάζει ή και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια του σκοπού της για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό και με χρηματοδότηση οποιασδήποτε φύσεως φορέων Εσωτερικού ή Εξωτερικού, καθώς επίσης και της Ε.Ο.Κ.,
θ) συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού.

Άρθρο 4.

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριάντα μία (31) του Δεκέμβρη του δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (31.12. 2014).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές και θα καταβληθεί κατά 292.122.000 δρχ. σε μετρητά, σε ειδικό λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως εξής : εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες (172.122.000) δραχμές από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας) και εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Επίσης, από το Ελληνικό Δημόσιο εισφέρεται κατά χρήση Τμήμα του Β.Κ. 797 δημοσίου αγροτικού κτήματος, εμβαδού 656.500 μ², που βρίσκεται στις ανατολικές εκβολές του Αχελώου ποταμού του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, η αξία χρήσης του οποίου έχει εκτιμηθεί από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε 7.878.000 δραχμές.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η καθεμία. Από αυτές δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας) και δώδεκα χιλιάδες (12.000) η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας.

3. Με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών, είναι δυνατόν, κατά παρέκκλιση από κάθε χρονικό ή ποσοτικό περιορισμό και προϋπόθεση που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, ν' αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, επ' ονόματι Ο.Τ.Α., νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 1232/82, όπως ερμηνεύθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82, ή συνεταιρισμών, χωρίς η αύξηση αυτή του κεφαλαίου ν' αποτελεί τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Η αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να γίνεται και με καταβολή εισφορών σε είδος.

Σε περίπτωση που Ο.Τ.Α., νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα ή συνεταιρισμοί προτείνουν να εισφέρουν στην Α.Ε., κατά χρήση ή κυριότητα, εκτάσεις ιδιοκτησίας τους που είναι συνεχόμενες με την πιο πάνω έκταση του Δημοσίου, το Δ.Σ. της Α.Ε. θα αποφασίζει για την αντίστοιχη προς την αξία των εισφερόμενων ακινήτων αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την επ' ονόματι των ιδιοκτητών έκδοση αντίστοιχων ονομαστικών μετοχών.

Άρθρο 6.

Μετοχές

1. Οι τίτλοι των μετοχών είναι ονομαστικοί.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της που ορίζονται από αυτό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
## ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.

Κυριότητα και μεταβίβαση μετοχών

1. Μέτοχος είναι εκείνος που αναφέρεται στο βιβλίο μετοχών της Εταιρείας.

2. Μεταβίβαση των μετοχών μπορεί να γίνεται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεταιρισμούς, σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και στο Δημόσιο. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για την ανάληψη νέων μετοχών. Προκειμένου να γίνει μεταβίβαση των μετοχών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, προηγείται σχετική απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο, και από εκείνο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Μετά από κάθε μεταβίβαση η Εταιρεία εκδίδει καινούριο τίτλο.

Άρθρο 8.

Ψήφοι

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ' αυτή.

Άρθρο 9.

Δωσιδικία

Οι μέτοχοι υπόκεινται για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της.

Άρθρο 10.

Διαδικασία καταβολής κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη, που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, κάθε φορά για μια τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορισθούν ή επανεκλεγούν.

Το Δημόσιο, εφόσον διατηρεί ποσοστό μετοχών άνω του 40%, μπορεί να διορίζει απ' ευθείας με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας τέσσερα μέλη του Δ.Σ. και η ΑΤΕ, εφόσον διατηρεί ποσοστό μετοχών άνω του 20%, μπορεί να διορίζει απευθείας δύο μέλη. Ως έβδομο μέλος συμμετέχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρίου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Το Δημόσιο εφόσον έχει ποσοστό μετοχών κάτω του 40% και μέχρι 20% μπορεί να διορίζει τρεις συμβούλους.

Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα ποσοστού συμμετοχής, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να διορίζει με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας το Διευθυντή της Εταιρείας, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Ως Διευθυντής - Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να ορίζεται και μόνιμος ή μη υπάλληλος της δημόσιας

υπηρεσίας που αποσπάται για το λόγο αυτό στην Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 706/77 (Α' 279), εφόσο χρόνο διαρκεί η θητεία του. Η θητεία του Διευθυντή της Εταιρείας ορίζεται σε 4 έτη. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν από τη Γ.Σ. μόνο αν οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα για άμεσο διορισμό παραιτηθούν γραπτά από το δικαίωμά τους.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωσή της για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται μόνο κατά τον τρόπο που γίνεται ο διορισμός ή η εκλογή τους κατά την παραπάνω παράγραφο 1. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών. Αν μειωθεί κάτω των τριών διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι από τον Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι τον διορισμό ή την εκλογή των οριστικών.

3. Το πρώτο Δ.Σ., διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας. Τούτο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να συγκληθεί το αργότερο σ' ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Κατά τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 3, η αντικατάσταση και συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται οποτεδήποτε, με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας. Και στην περίπτωση αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει, εφόσον ο αριθμός των υπόλοιπων μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών.

5. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας ή ζητηθεί τούτο από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρει και το θέμα συζήτησης.

### Άρθρο 12.

#### Λήψη αποφάσεων, απαρτία, πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους και σε κάθε περίπτωση όταν παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που μπορεί να προκύψει.

2. Αν ένας από τους συμβούλους κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από έναν άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύσει μόνον έναν απόντα σύμβουλο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και κάθε αρμόδιο πρόσωπο που καλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

### Άρθρο 13.

#### Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ή διορίζει πρόσωπο εκτός του Συμβουλίου ως γραμματέα.

4. Οι σύμβουλοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, έχουν όμως το δικαίωμα να ζητήσουν να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη τους αν διαφωνούν με μία απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο.

### Άρθρο 14.

#### Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει απεριόριστη εξουσία και αρμοδιότητα της διαχείρισης όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος. Αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που είναι σύμφωνα και συναφή πρός τούς σκοπούς της Εταιρείας, με εξαίρεση μόνο τα θέματα εκείνα, για τα οποία, κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

### Άρθρο 15.

#### Εκπροσώπηση

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί στις Αρχές και σε όλα τα Δικαστήρια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής μηνύσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Αντιπρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε οποιοδήποτε σύμβουλο ή και σε τυχόν διευθυντή ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σ' αυτούς ειδική ή γενική εξουσιοδότηση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το πρόσωπο το οποίο αποδέχεται και δίνει όρκους, που τυχόν επιβάλλονται στην Εταιρεία.

4. Ειδικά για την ενέργεια εκτελωνιστικών ενεργειών για λογαριασμό της Εταιρείας κατά το άρθρο 3, παρ. 1 εδάφιο (β) του Ν. 718/1977, καθορίζεται ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να ορίσει τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας.

### Άρθρο 16.

#### Ανάληψη υποχρεώσεων

1. Η Εταιρεία δεσμεύεται προς τρίτους με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί γι αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίες τίθενται κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παραχωρήσει δικαίωμα υπογραφής σε συμβούλους ή και σε διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας. Στην απόφαση αυτή θα καθορίζονται η κατηγορία, τα πλαίσια, οι όροι και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης αυτής και θα ορίζεται αν τα πρόσωπα αυτά θα υπογράφουν μόνα ή από κοινού.

### Άρθρο 17.

#### Διευθύνων Σύμβουλος - Διευθυντής

1. Η άμεση και συστηματική παρακολούθηση των εργασιών της Εταιρείας ανήκει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του τη μερική ενάσκηση των δικαιωμάτων του ή ειδικά ορισμένων πράξεων σε ένα ή περισσότερα μέλη του καθορίζοντας τις αρμοδιότητες και το χρόνο άσκησής τους που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία του Συμβουλίου.

Επίσης η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνει και έκτακτα για συγκεκριμένα θέματα, σε έναν ή περισσότερους από τούς συμβούλους ή ακόμα και σε πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος με την ιδιότητά του ως Διευθυντής είναι επί πλέον επιφορτισμένος με την μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18.

Ευθύνη Συμβούλων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι δεν ενέχονται προσωπικά απέναντι στούς τρίτους για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία από τη διαχείρισή τους.

2. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρός την Εταιρεία για τα τυχόν πταίσματά τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου α) αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και β) αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 19.

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση και αποτελούνται από μηνιαία αποζημίωση για έξοδα κίνησης και πάγια αποζημίωση κατά συνεδρίαση.

2. Η αμοιβή του Διευθυντή για τις υπηρεσίες του ως Διευθυντή και όχι ως μέλους του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής είναι υπάλληλος του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1256/82 (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι αποδοχές του μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι του διπλασίου του βασικού του μηνιαίου μισθού και να του καταβάλλεται εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση για έξοδα παράστασης και έξοδα κίνησής του.

3. Οι αμοιβές αυτές για τη χρονική περίοδο του πρώτου κατά το άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας.

4. Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 20.

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στούς Συμβούλους της Εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στούς σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως Διευθυντές, διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τούς ίδιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικότητα σχετικά με τα απόρρητα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση ως σύμβουλοι.

Άρθρο 21.

Πρόσληψη προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλαμβάνει τακτικό προσωπικό καθώς και έκτακτο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας. Τακτικό προσωπικό μπορεί να προσλαμβάνει μέχρι (10) δέκα επιστήμονες, (10) τεχνικούς και (5) διοικητικούς υπαλλήλους.

Άρθρο 22.

Επιστημονικό Συμβούλιο

1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελείται από τρείς μέχρι πέντε επιστήμονες και από το Διευθυντή της Εταιρείας. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ε.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας. Η θητεία τους διαρκεί 1 έως 3 χρόνια. Τα μέλη μπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα οποτεδήποτε από τον Υπουργό. Στην απόφαση για το διορισμό ορίζεται και ο τρόπος λειτουργίας του. Είναι αρμόδιο για όλα τα επιστημονικά θέματα που εμπίπτουν στούς σκοπούς της Εταιρείας. Καταρτίζει το ενιαίο αναπτυξιακό, ερευνητικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, το οποίο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23.

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τούς μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 24.

Τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μέσα στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 25.

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πρίν από την ημέρα που ορίζεται σ' αυτή για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία από τις τοπικές εφημερίδες κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και επιδίδεται με συστημένη επιστολή στούς μετόχους.

4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο τοιχοκόλληση και δημοσιευση της πρόσκλησης, προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πρίν από την ορισμένη σ αυτή για την επαναληπτική συνεδρίαση.

5. Δέκα ημέρες πρίν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο, που ζητάει αυτό με αίτησή του, ο ισολογισμός, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 26.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, μέτοχο ή όχι που θα είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότησή του.

3. Ο ενεχυρούχος των μετοχών δεν έχει δικαίωμα ψήφου εκτός άν πληροί τις προϋποθέσεις των προσώπων που μπορούν να τις αποκτήσουν κατά κυριότητα.

'Αρθρο 27.

Προϋποθέσεις συμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Για να παραστούν και ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τούς τίτλους των μετοχών τους, με απόδειξη, πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική Εταιρεία στην Ελλάδα.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πρίν από τη συνεδρίαση.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, δικαιούνται να μετάσχουν στη συνεδρίαση, μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ αυτή τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού μετοχών, των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

5. 'Α μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα αυτό μπορεί να τις προβάλει μόνο κατά την αρχή της συνεδρίασης, πρίν από τη συζήτηση των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

'Αρθρο 28.

Απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. 'Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη πρίν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο.

3. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου κι αν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 31.

'Αρθρο 29.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με: α) μεταβολή του αντικείμενου των εργασιών της Εταιρείας ή του τρόπου διάθεσης των κερδών, β) τροποποίηση του Καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, δ) έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές, ε) συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας, στ) επαύξηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

2. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί ξανά θα συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Καμιά απόφαση σε θέματα που αναφέρονται παραπάνω στα εδάφια α, β και ε της παραγράφου 1 δεν είναι έγκυρη αν δεν εγκριθεί από τον Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας.

'Αρθρο 30.

Πρόεδρος - Γραμματείς - Ψηφολέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν όμως αυτοί δεν παρίστανται προεδρεύει πρόσωπο που εκλέγει προσωρινά η Συνέλευση.

2. Ο προεδρεύων προσωρινά στη Συνέλευση προσλαμβάνει έναν προσωρινό Γραμματέα μέτοχο ή μη, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

'Αρθρο 31.

Ψηφοφορία

1. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

2. Οι εκλογές και οι αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων, πρέπει να ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία αν ζητηθεί αυτό από οποιοδήποτε μέλος της Συνέλευσης.

'Αρθρο 32.

Υποβολή ημερήσιας διάταξης και πρακτικών.

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο από κάθε φύλλο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ημερήσια διάταξη.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου κυρωμένο αντίγραφο πρακτικών.

'Αρθρο 33.

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της συνεδρίασης.

2. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

4. Τα αντίγραφα και τα αποτελέσματα των πρακτικών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

5. Επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών χορηγούνται στους μετόχους, ύστερα από αίτησή τους.

'Αρθρο 34.

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

Άρθρο 35.

Αποκλειστική αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 3, 11 και 14 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

α) Τροποποίηση Καταστατικού.

β) Εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα διοριζόμενα κατά το άρθρο 11 και καθορισμό της αμοιβής τους, με επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος.

γ) Εκλογή των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση.

ε) Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 36.

Ελεγκτές της Εταιρείας

1. Ο τακτικός ετήσιος έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από δύο ελεγκτές, που λαμβάνονται υποχρεωτικά από το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι, να λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων, λογαριασμών ή εγγράφων, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των νόμων ή του Καταστατικού αναφέρονται στον αρμόδιο για την άσκηση της εποπτείας Υπουργό.

3. Οι Ελεγκτές μετά τη λήξη κάθε χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν προς τη Γενική Συνέλευση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου τους κατά τα οριζόμενα από το νόμο.

Οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή περιοριστεί. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών υπόκεινται σε διετή παραγραφή.

5. Οι Ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς αυτόν, να προβεί σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το οριζόμενο στην αίτηση.

6. Η αμοιβή των Ελεγκτών καταβάλλεται από την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 37.

Δικαιώματα των μετόχων

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη διενέργεια ελέγχου, εφόσον ισχυρίζονται ότι έγιναν πράξεις ή παραλείψεις που αποτελούν παραβίαση διατάξεων των νόμων του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά την κατάρτιση των Ισολογισμών ή την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελόμενες παραβιάσεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία απ' τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεσθεί. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά τις διατάξεις του νόμου, εφόσον διαταχθεί από το Δικαστήριο.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, τη διενέργεια ελέγχου κατά τα οριζόμενα ειδικότερα απ' το νόμο, εφόσον απ' την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία την τελευταία διετία σε συμβούλους, διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώ. και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν ζητηθεί για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλόμενη στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς πριν τη Συνέλευση ή στον εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παράγραφων 3 και 4, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του έχουν ζητηθεί για ουσιώδη αποχρώντα λόγο που θα αναγράφεται στα πρακτικά. Σε περίπτωση αμφισβήτησης για το βάσιμο του λόγου άρνησης παροχής πληροφοριών, την αμφισβήτηση λύει το αρμόδιο δικαστήριο.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη απόφασης, για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ονομαστική κλήση.

3. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους, καθώς και για την υποβολή αίτησης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 26 παράγραφο 3 του παρόντος, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα ή βεβαίωση κατάθεσης των μετοχών αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική Εταιρεία στην Ελλάδα. Οι μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο μέχρι που να εκδοθεί σχετική απόφαση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

### Άρθρο 38.

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση θ' αρχίσει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1985.

### Άρθρο 39.

Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ο ισολογισμός που πρέπει να είναι απόλυτα σαφής, ώστε να προκύπτει από αυτόν εύκολα και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και ο λογαριασμός χρήσης, που πρέπει να εμφανίζει πλήρως και σαφώς τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν ή τις ζημιές που προέκυψαν, καθώς επίσης και κατάλογος από τον οποίο θα πρέπει να προκύπτει ο τρόπος διάθεσης των κερδών.

2. Ο ισολογισμός που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για να ληφθεί έγκυρη απόφαση της πρέπει να έχει θεωρηθεί ειδικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο - Διευθυντή και το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε από τους παραπάνω διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης οφείλει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση γραπτά τις αντιρρήσεις του.

3. Αντίγραφο του ισολογισμού μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβούλιου και των Ελεγκτών, υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβούλιου είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβούλιου σε όλη τη χώρα, καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σ' όλους τους μετόχους που το έχουν ζητήσει αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

6. Μέσα σ ε οσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Κρατική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών και αντίγραφο του ισολογισμού που έχει εγκριθεί.

### Άρθρο 40.

Κέρδη της Εταιρείας

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη αυτά θα διανέμονται ως εξής :

α) Αφαιρούνται πέντε ως είκοσι πέντε τοις εκατό (5-25%) για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού που χρησιμεύει αποκλειστικά για εξίσωση (προ πάσης διανομής μερίσματος) του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως το αποθεματικό αυτό μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να φθάσει το όριο αυτό.

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για καταβολή πρώτου μερίσματος έξη τοις εκατό (6 %) στο κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το τριάντα τοις εκατό (30 %) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, και

γ) Διατίθεται το υπόλοιπο όπως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, δηλαδή για διανομή πρόσθετου μερίσματος, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για διανομή στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή για άλλους σκοπούς, είτε για μεταφορά σε νέο.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για τα πρώτα τέσσερα χρόνια από τη λειτουργία της ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας να αποθεματοποιηθεί το σύνολο των κερδών με σκοπό τη διάθεσή τους σε επενδύσεις. Επίσης μπορεί να αποφασίσει να μεταβιβάζεται μέρος των ετησίων κερδών στην τοπική Αυτοδιοίκηση.

### Άρθρο 41.

Καταβολή μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος, με την επιφύλαξη του εδαφίου β' της παράγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, γίνεται από την επομένη ημέρα μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο ταμείο της Εταιρείας, είτε όπου αλλού ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τους κυρίους των μετοχών.

3. Η αξίωση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγινε απαιτητό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 42.

Διάλυση της Εταιρείας

Η Εταιρεία διαλύεται : α) Μετά την παρέλευση της διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 4, εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει την παράτασή της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευση. των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος. γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με τη διάλυση της Εταιρείας, αν η αξία του Ενεργητικού μετά την αφαίρεση του Παθητικού της Εταιρείας γίνει μικρότερη από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

### Άρθρο 43.

Εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον

τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει τρεις (3) έως πέντε (5) εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

2. Με τον διορισμό των Εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της στη διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει τους σχετικούς λογαριασμούς.

4. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν τα ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και με τη λήξη της εκκαθάρισης και να συντάσσουν, να δημοσιεύσουν και να υποβάλλουν τον ισολογισμό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

5. Οι Εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά την διεξαγωγή της εκκαθάρισης και τη μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας και δεσμεύονται μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οι Εκκαθαριστές υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Σε κάθε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας ο Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας διορίζει δύο ανώτερους υπαλλήλους για να εποπτεύουν το έργο των εκκαθαριστών. Η εκκαθάριση δεν τελειώνει χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού που διατυπώνεται μετά από εισήγηση των υπαλλήλων αυτών.

8. Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας, διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Στον Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Μαΐου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
**ΠΑΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
**ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ**

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**